

2026年度  
新乡市妇女联合会部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市妇女联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市妇女联合会2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市妇女联合会2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市妇女联合会概况

#### 一、新乡市妇女联合会主要职责

职责是：（一）在新时代担负着团结引导全市各族各界妇女听党话，跟党走的政治责任，以围绕中心，服务大局，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设，政治建设，文化建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为维护我市改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，扎实推进“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”“巾帼新风尚”“巾帼强基础”等系列行动；宣传妇女先进典型人物；配合有关部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康的活动，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（四）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的

联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导县（市、区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与新乡籍海外妇女侨胞的联谊；发展同国内各族各界妇女的友好往来，增进友谊，加强合作，巩固团结。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

## **二、新乡市妇女联合会部门所属预算单位构成情况**

新乡市妇女联合会部门预算包括新乡市妇女联合会本级预算和所属单位预算。

新乡市妇女联合会本级预算包括：办公室、组织部、城乡发展部、家庭儿童部、维权部、宣传部、机关党委。

所属单位包括：

- 1、新乡市妇女联合会（本级）
- 2、新乡市市直第一幼儿园
- 3、新乡市市直第二幼儿园

## 第二部分

### 新乡市妇女联合会2026年部门预算情况说明

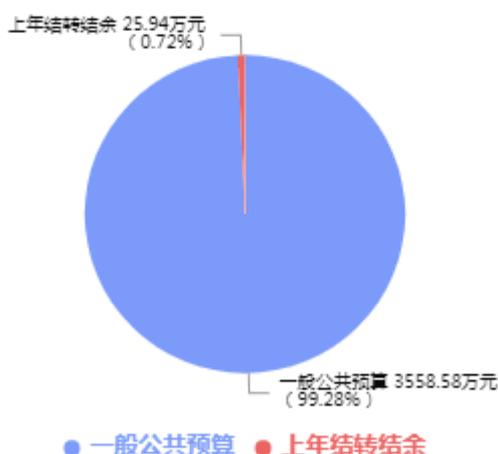
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市妇女联合会2026年收入总计3,584.52万元，支出总计3,584.52万元，与2025年预算相比，收入增加201.35万元，增长5.95%，主要原因：人员经费增加；支出增加201.35万元，增长5.95%，主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

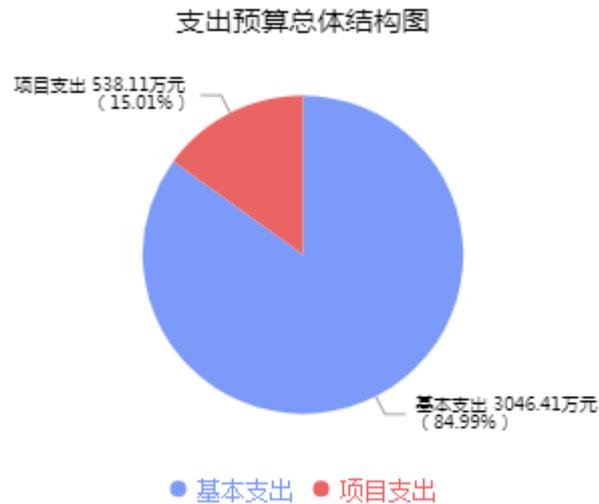
新乡市妇女联合会2026年收入合计3,584.52万元，其中：一般公共预算3,558.58万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余25.94万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市妇女联合会2026年支出合计3,584.52万元，其中：基本支出3,046.41万元，占84.99%；项目支出538.11万元，占15.01%。

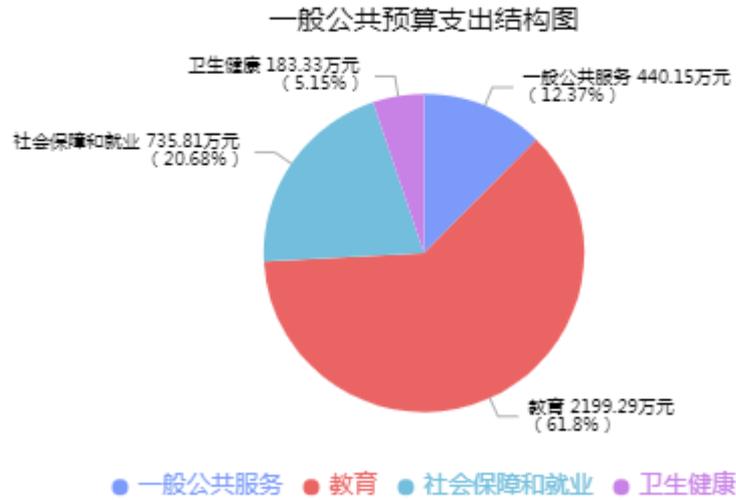


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市妇女联合会2026年一般公共预算收支预算3,584.52万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加201.35万元，增长5.95%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市妇女联合会2026年一般公共预算支出年初预算为3,558.58万元。其中：一般公共服务（类）支出440.15万元，占12.37%；教育（类）支出2,199.29万元，占61.80%；社会保障和就业（类）支出735.81万元，占20.68%；卫生健康（类）支出183.33万元，占5.15%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市妇女联合会2026年一般公共预算基本支出年初预算为3,046.41万元。其中：人员经费2,937.36万元，占96.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费109.05万元，占3.58%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市妇女联合会2026年“三公”经费预算为3.50万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

**(二) 公务接待费** 0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 3.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市妇女联合会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政单位机构运转经费**

新乡市妇女联合会2026年机构运转经费支出预算109.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加1.41万元，增长1.31%，主要原因：维修费。

### **(二) 政府采购支出情况**

新乡市妇女联合会2026年政府采购预算安排133.40万元，其中：政府采购货物预算133.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

新乡市妇女联合会2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **(四) 国有资产占用情况**

2025年期末，新乡市妇女联合会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

新乡市妇女联合会2026年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 附件：新乡市妇女联合会2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,558.58	一、一般公共服务	440.15
其中：财政拨款	3,200.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2,225.23
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	735.81
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	183.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,558.58	本年支出合计	3,584.52
上年结转结余	25.94	年终结转结余	
收入总计	3,584.52	支出总计	3,584.52

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,584.52	3,558.58	3,558.58	3,200.38								25.94	25.94					
129	新乡市妇女联合会	3,584.52	3,558.58	3,558.58	3,200.38								25.94	25.94					
129001	新乡市妇女联合会	593.09	593.09	593.09	593.09														
129002	新乡市市直第一幼儿园	1,807.46	1,795.62	1,795.62	1,579.14								11.84	11.84					
129003	新乡市市直第二幼儿园	1,183.97	1,169.87	1,169.87	1,028.15								14.10	14.10					

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	3,584.52	3,046.41	2,405.06	532.30	109.05		538.11		538.11
			129	新乡市妇女联合会	3,584.52	3,046.41	2,405.06	532.30	109.05		538.11		538.11
201	29	01		行政运行	345.59	345.59	303.37		42.22				
201	29	50		事业运行	73.42	73.42	70.99		2.43				
201	29	99		其他群众团体事务支出	21.14						21.14		21.14
208	05	01		行政单位离退休	63.01	63.01		61.48	1.53				
208	05	02		事业单位离退休	478.97	478.97		470.82	8.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.14	183.14	183.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.69	10.69	10.69						
210	11	01		行政单位医疗	14.76	14.76	14.76						
210	11	02		事业单位医疗	79.75	79.75	79.75						
210	11	03		公务员医疗补助	88.82	88.82	88.82						
205	02	01		学前教育	2,225.23	1,708.26	1,653.54		54.72		516.97		516.97

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	3,558.58	一、本年支出	3,584.52	3,584.52	3,226.32		
（一）一般公共预算拨款	3,558.58	（一）一般公共服务支出	440.15	440.15	440.15		
其中：财政拨款	3,200.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	25.94	（五）教育支出	2,225.23	2,225.23	1,902.03		
（一）一般公共预算拨款	25.94	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	735.81	735.81	735.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	183.33	183.33	148.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,584.52	支出合计	3,584.52	3,584.52	3,226.32		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,558.58	3,046.41	2,405.06	532.30	109.05		512.17		512.17
			129	新乡市妇女联合会	3,558.58	3,046.41	2,405.06	532.30	109.05		512.17		512.17
201	29	01		行政运行	345.59	345.59	303.37		42.22				
201	29	50		事业运行	73.42	73.42	70.99		2.43				
201	29	99		其他群众团体事务支出	21.14						21.14		21.14
208	05	01		行政单位离退休	63.01	63.01		61.48	1.53				
208	05	02		事业单位离退休	478.97	478.97		470.82	8.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.14	183.14	183.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.69	10.69	10.69						
210	11	01		行政单位医疗	14.76	14.76	14.76						
210	11	02		事业单位医疗	79.75	79.75	79.75						
210	11	03		公务员医疗补助	88.82	88.82	88.82						
205	02	01		学前教育	2,199.29	1,708.26	1,653.54		54.72		491.03		491.03

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			3,046.41	2,937.36	109.05
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.58	59.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.29	111.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.54	31.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.96	100.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.26		5.26
30207	邮电费	50201	办公经费	1.61		1.61
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.57		6.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.73		16.73
30201	办公费	50201	办公经费	12.08		12.08
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253.82	253.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120.72	120.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	540.03	540.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	657.61	657.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152.35	152.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.40		25.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39.56		39.56
30302	退休费	50905	离退休费	532.30	532.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.91	146.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.23	36.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84.77	84.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.75	79.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.11	14.11	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,584.52	3,558.58	3,200.38			25.94						
129		新乡市妇女联合会				3,584.52	3,558.58	3,200.38			25.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.58	59.58	59.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	111.29	111.29	111.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.54	31.54	31.54									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.96	100.96	100.96									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.26	5.26	5.26									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.57	8.57	8.57									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.73	16.73	16.73									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.75	18.75	18.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	253.82	253.82	253.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120.72	120.72	120.72									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	540.03	540.03	540.03									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	657.61	657.61	657.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	152.35	152.35	152.35									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.40	25.40	25.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.82	50.19	39.56			8.63						
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.57	2.57	2.57									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.60	11.60	11.60									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.30	4.30	4.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	532.30	532.30	532.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.87	50.80	40.15			0.07						



2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.20		3.20	0.30

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	129	新乡市妇女联合会	538.11	512.17			25.94				
特定目标类	市妇联工作经费	新乡市妇女联合会	21.14	21.14							
特定目标类	学前教育免保育教育费市级配套资金	新乡市市直第一幼儿园	27.35	27.35							
特定目标类	办学经费	新乡市市直第一幼儿园	37.80	37.80							
特定目标类	2025年支持学前教育发展补助资金—中央下达（2025年结转）	新乡市市直第一幼儿园	11.84				11.84				
特定目标类	市直一幼聘用人员经费	新乡市市直第一幼儿园	196.28	196.28							
特定目标类	提前下达2026年免保育教育费补助资金——省级	新乡市市直第一幼儿园	7.60	7.60							
特定目标类	提前下达2026年免保育教育费补助资金——中央	新乡市市直第一幼儿园	24.90	24.90							
特定目标类	市直二幼办学经费	新乡市市直第二幼儿园	50.33	50.33							
特定目标类	2025年支持学前教育发展补助资金（2025年结转）	新乡市市直第二幼儿园	9.32				9.32				
特定目标类	提前下达2026年免保育教育费补助资金——省级	新乡市市直第二幼儿园	5.30	5.30							
特定目标类	提前下达2026年免保育教育费补助资金——中央	新乡市市直第二幼儿园	17.30	17.30							
特定目标类	学前教育免保育教育费市级配套资金	新乡市市直第二幼儿园	16.88	16.88							
特定目标类	2025年秋季学期免保育教育费财政补助资金（2025年结转）	新乡市市直第二幼儿园	4.79				4.79				
特定目标类	市直二幼外聘人员经费	新乡市市直第二幼儿园	107.29	107.29							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市妇女联合会				
年度履职目标	1, 在新时代担负团结带领全市广大妇女听党话跟党走，围绕中心服务大局，促进男女平等；2, 团结动员全市妇女群众投身改革开放经济建设，政治建设发挥；3, 宣传马克思妇女观推动男女平等提高妇女素质增进妇女健康，培养推荐女性人才宣传先进妇女任务；4, 为全市妇女办好事办实事，做好公益培训，做好女侨胞联谊；5, 参与有关妇女儿童政策法规拟定，从源头强化妇女儿童合法权益，两免筛查经费保障；6, 做好市直一幼二幼幼儿教育，主要突出特色教育省示范园经费保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、网站及微信公众号维护	网站及微信公众号维护费		
	2、妇女儿童公益培训及活动开展	公益课老师授课费及教学活动保障		
	3、妇女儿童工作建设	用于妇女儿童活动中心场地建设及修缮		
	4、妇女儿童维权	聘用法律调节员，维护妇女儿童权益		
	5、妇女之家、四组一队妇女组织建设	授牌及物质配备经费保障		
	6、办公设备购置	办公设备购置费		
预算情况	7、幼儿教育及省示范园建设	特殊教育及示范园资金保障		
	部门预算总额（万元）		3584.52	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3584.52	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3046.41	
(2) 项目支出		538.11		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
评价结果应用率	100%			
产出指标	重点工作任务完成	幼儿教育及示范园建设	100%	
		妇女之家及四组一队建设	100%	
		聘用法律调解员维护妇女儿童权益	100%	
		公益课及活动开展	100%	
		网站及微信公众号维护	100%	
	履职目标实现	网站及微信公众号维护，达到宣传全市先进妇女及所做先进事迹。	100%	
		幼儿教育及示范园建设，提高幼儿教育，增强孩子建设祖国能力。	100%	
		妇女之家及四组一队建设，主要使基层妇女活动有阵地，有平台。	100%	
		聘用法律调解员维护妇女儿童权益，使妇女儿童权益得到保障。	100%	
		公益课及活动开展，提高全市妇女儿童干事创业能力。	100%	

效益指标	履职效益	提升全市妇女对党的政策的知晓性	提升	
		激发社会妇女服务社会的积极性	激发	
		提高妇女儿童技能、增强服务社会本领	提高	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市妇女联合会

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
129		538.11	538.11										
129001	新乡市妇女联合会	21.14	21.14										
410700250000000012426	市妇联工作经费	21.14	21.14			工作经费	≤21.14万	物架	≥8个	保障各项活动顺利开展	保障	参与人员满意率	≥95%
								办公桌、椅	≥2套				
								音响矩阵器	≥1套				
								公益课	≥400课				
								联谊活动	≥5场				
								碎纸机	≥1个				
								资金使用合理合规	100%				
								扫描仪	≥1个				
129002	新乡市市直第一幼儿园	305.77	305.77										
410700220000000029872	办学经费	37.80	37.80			办学经费控制情况	≤37.8万元	资金使用时间	2026年全年	社会对幼儿园教育办学认可率	持续提高	教师满意度	≥95%
								物业管理费用合同	1份	提高幼儿教育水平	持续提高	家长满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								年预计使用电量	≥53000度				
								年预计使用水量	≥13000立方				

410700240000000011643	市直一幼聘用人员经费	196.28	196.28			聘用人员经费控制情况	≤196.28万元	招聘一线保教人员	≥24人	对教学水平的提高程度	显著提高	招聘人员满意度	≥95%
								招聘后勤人员	≥20人	保障幼儿教育课业完成	保障		
								资金使用合规率	100%				
								工资发放时间	每月20日前				
410700260000000008411	学前教育免保育教育费市级配套资金	27.35	27.35			项目经费控制情况	≤27.35万	学校取暖面积	≤4315.39平方	提升教育教学质量	持续提高	幼儿及家长满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金支付时间	2026年11月15日前				
4107002600000000031709	提前下达2026年免保育教育费补助资金——中央	24.90	24.90			项目成本	≤24.9万元	资金使用合规率	100%	提升幼儿园保教质量	持续提高	家长、幼儿满意度	≥95%
								购空调	2台				
								购买触控一体机	9台				
								验收合格率	100%				
4107002600000000031710	提前下达2026年免保育教育费补助资金——省级	7.60	7.60			项目成本	7.6万元	定制安装活动室生活储物柜	≥92平方	提升幼儿园保教质量	持续提升	幼儿、家长满意度	≥95%
								安装储物柜所使用材料的规格、质量	符合国家或行业标准				
								购置洗衣机	≥11台				
								购置触控一体机合同	≥1台				
								验收合格率	100%				
4107002600000000032802	2025年支持学前教育发展补助资金—中央下达（2025年结转）	11.84	11.84			项目经费控制情况	≤11.84万元	幼儿园上学期及下学期平均在校人数	≥570人	提升教育教学质量	持续提高	幼儿及家长满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金支付时间	2026年11月15日前				
								教职工人数	≥120人				

129003	新乡市市直第二幼儿园	211.20	211.20										
410700220000000029886	市直二幼办学经费	50.33	50.33			办学经费总成本	≤50.33万元	教育教学活动完成率	100%	提高教育水平	提高	教职工满意度	≥95%
								受教育幼儿人数	≥300人	保障幼儿园正常运转	保障	家长满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%			教师满意度	≥90%
								党日活动次数	≥4次				
								水电费缴纳月数	12月				
								开班幼儿活动次数	≥11次				
410700240000000011652	市直二幼外聘人员经费	107.29	107.29			外聘人员经费控制数	≤107.29万元	资金使用合规率	100%	促进幼儿教育	效果明显	幼儿家长满意度	≥95%
								聘任职工人数	≥31人	维持教师队伍稳定	效果明显		
								工资发放时间	每月20日前	稳定教师队伍	效果明显		
410700260000000008413	学前教育免保育教育费市级配套资金	16.88	16.88			项目总成本	≤16.88万元	资金使用合规率	100%	提高教育水平	提高	教职工满意度	≥95%
								资金支付时间	2026年12月15日前	保障幼儿园正常运转	保障		
								教职工人数	≥66人				
4107002600000000031711	提前下达2026年免保育教育费补助资金——中央	17.30	17.30			经费总额	≤17.3万元	资金使用及时率	100%	保障幼儿园正常运转	保障	家长满意度	≥95%
								幼儿人数	≥300人				
								资金使用合规率	100%				
4107002600000000031712	提前下达2026年免保育教育费补助资金——省级	5.30	5.30			经费总额	≤5.3万元	幼儿人数	≥300人	保障幼儿园运转	保障	家长满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金使用及时率	100%				
4107002600000000032407	2025年支持学前教育发展补助资金（2025年结转）	9.32	9.32			经费总额	≤9.317365万元	培训教师	≥40人	保障幼儿园正常运转	保障	教职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金支付及时率	100%				

410700260000000032812	2025年秋季学期免保育教育费财政补助资金（2025年结转）	4.79	4.79			经费总额	≤4.7871万元	培训教师	≥40人	保障幼儿园正常运转	保障	教职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金支付及时率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。